

Protokół nr 12/07

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 9 listopada 2007 r.

(w d n i u s e s j i)

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 i odbywało się w 2 częściach:

część I w godz. 9.15 – 10.00 oraz po zakończeniu obrad sesji - w godz. 12.30 – 13.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą *załącznik nr 1 do niniejszego protokołu*.

Prowadził obrady **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Moskal**.

Radni otrzymali:

- 1) przedłożony przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych „Wykaz zadań dotyczący realizacji zamówień publicznych w zakresie utrzymania i konserwacji wałów p.powodziowych w roku 2007. (przy zaproszeniu na posiedzenie Komisji z dnia 31 października 2007 r.),
- 2) w dniu posiedzenia:
 - Kserokopie protokołów kontroli przeprowadzonych w: Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i poprawy stanu dróg.
 - Materiały do kontroli działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Materiały do kontroli działalności regulaminowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w zakresie ochrony środowiska oraz działań promocyjnych na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego w przedziale od 1 stycznia do 30 września 2007 r.
 - Informację Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia za 3 kwartały 2007 r.

P r z e b i e g p o s i e d z e n i a :

Część I przed sesją

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad przesłanego przy zaproszeniu na posiedzenie Komisji. Komisja zaaprobowała i przegłosowała jednogłośnie porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie protokołów kontroli przeprowadzonych w :

- 1) Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i poprawy stanu dróg,
 - 2) Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zamówień publicznych.
2. Ustalenie zakresów kontroli w:
- 1) Departamencie Polityki Regionalnej i Departamencie Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (działalność regulaminowa),
 - 2) w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych (realizacja zamówień publicznych).
 - 3) Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska (działalność regulaminowa).
3. Sprawy różne.

Ad 1.1)

Przewodniczący Komisji Bogusław Moskał, jako przewodniczący Zespołu kontrolnego, zapoznał Komisję z protokołem nr 10/07 kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i poprawy stanu dróg. *Protokół wraz z załącznikami znajduje się w odrębnej teczce KS. 0043 Działalność kontrolna komisji.*

W d y s k u s j i :

Radny Józef Grabowski zgłosił uwagę generalną, że zespoły kontrolne często nie wykazują się stosowną dociekliwością podczas kontroli, czego dowodem są ustalenia zapisane w protokole. Stwierdził, że dla zobrazowania całokształtu przedmiotu kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i poprawy stanu dróg niezbędne jest uzupełnienie przez jednostkę danych o przebiegu wykonania zaplanowanych w roku 2007 zadań - do końca 2007r. Zawniósł, aby była to informacja podająca zadania w układzie rzeczowym, a nie procentowy stan zaawansowania robót. Uznał za niezbędne uzupełnienie informacji, ponieważ świadom jest przewlekłych procedur poprzedzających rozpoczęcie prac na drogach. Podsumował, że kontrola została przeprowadzona „bardzo statystycznie”.

Zastępca przewodniczącego Komisji Andrzej Nowak stwierdził, że nadzór nad działalnością merytoryczną wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych sprawują merytoryczne departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Komisja winna zatem żądać za pośrednictwem tych departamentów sprawozdań i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli badanych jednostek. Wręcz dyrektor Departamentu winien złożyć

podpis pod materiałem. W przeciwnym razie, wyłączenie departamentów spowoduje dużo pracy dla zespołu kontrolnego i niedosyt wiedzy pozostałych członków Komisji na kontrolowany temat.

Radny Józef Grabowski uzupełnił wypowiedź przedmówcy, stwierdzając – na przykładzie ostatnio otrzymanych odpowiedzi na interpelacje - że interpelowany często odpowiada, iż sprawa nie leży w kompetencji Marszałka lub Zarządu. Stwierdził, że jest potrzebne większe zdyscyplinowanie w systemie informacji i procedur. Podziela pogląd, że merytoryczny departament powinien weryfikować dane jednostki i dać swoje stanowisko. Wiąże się to z kierunkiem przeprowadzenia kontroli.

Przewodniczący obrad zapytał Komisję, czy protokół kontroli w przedstawionym przez Zespół brzmieniu, będzie przyjęty.

Zastępca przewodniczącego Komisji Andrzej Nowak stwierdził, że dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą, lecz na przyszłość trzeba się zastanowić nad lepszym przygotowaniem Komisji do kolejnej kontroli i przyjęciem zasady żądania materiałów do kontroli jednostek od merytorycznych departamentów.

Przewodniczący obrad zaproponował zatwierdzenie protokołu kontroli i przeprowadzenie kontroli uzupełniającej w I kwartale 2008 r., która obejmowałaby dane za cały okres realizacji zaplanowanych na 2007 r. zadań. Wyjaśnił, że pierwotny materiał obejmował okres sprawozdawczy do maja br, po interwencji przewodniczącego Komisji, jednostka przesłała sprawozdanie o realizacji zadań wg stanu na 31 sierpnia br. (*wszystkie materiały zostały wysłane do członków Komisji pocztą w dniu 20 września br.*). Zespół kontrolny badał dane za 3 kwartały br. Szczegółowej analizie zespół poddał zadanie „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec-Ożarów-Zawichost” (poinformował o szczegółach porozumień z powiatem Ostrowiec i gminą Ożarów).

Radny Mieczysław Gębski – jako członek zespołu kontrolującego ŚZDW – poparł przedmówcę.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół kontroli i upoważniła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedłożenia Sejmikowi do przyjęcia na dzisiejszej (9.11.2007 r.) sesji wyników kontroli. *Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Ad 1.2)

Przewodniczący Komisji Bogusław Moskal poinformował, że Zespół kontrolny, podczas przeprowadzania kontroli zamówień publicznych w Departamencie Organizacyjno - Administracyjnym, wpisał w treść protokołu kontroli ustalenia nie znajdujące podstaw prawnych. Dotyczy to zapisów o udziale radnych Województwa w komisjach przetargowych oraz powołania

komórki organizacyjnej dla prowadzenia tzw. „białego wywiadu” w stosunku do firm zgłaszających swoje oferty uczestnictwa w przetargach. W związku z przekroczeniem przez Zespół kontrolny swoich kompetencji, przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o skreśleniu ww. zapisów z protokołu kontroli. *Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu.* Szczególnie, że Komisja Rewizyjna ma prawo ustosunkować się do zapisów protokołu sporządzonego przez Zespół kontrolny. Zapytał, czy Komisja jest zgodna co do usunięcia spornych punktów z protokołu i wniosku o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 12.1. dotyczącego przyjęcia wyników ww. kontroli.

Zastępca przewodniczącego Komisji Andrzej Nowak poddał pod rozwagę sporządzenie aneksu do protokołu przez Zespół kontrolny, zamiast uchwały Komisji o skreśleniu spornych zapisów, która w pewnym sensie podważałaby autorytet Zespołu. Jest za zdjęciem z dzisiejszej sesji punktu dotyczącego przyjęcia wyników ww. kontroli i zastanowieniem się nad sposobem usunięcia błędów.

Radny Józef Grabowski stwierdził, że ww. przypadek jest najlepszym przykładem, iż za mało czasu Komisja poświęca problemom kontrolnym.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 12.1. dotyczącego przyjęcia wyników ww. kontroli i upoważniła przewodniczącego do złożenia Przewodniczącemu Sejmiku stosownego wniosku podczas przyjmowania porządku obrad sesji.

Część II po sesji)

Ad 2.1)

Komisja zdecydowała, że powołany na posiedzeniu w dniu 20 września 2007 r. Zespół kontrolny w składzie: **pan Wojciech Borzęcki i Pan Andrzej Nowak** przeprowadzi kontrolę struktury organizacyjnej Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Funduszy Strukturalnych w II połowie listopada br. Uzgadnianie i konkretyzowanie terminów nastąpi po 20 bm. za pośrednictwem sekretariatu Komisji.

Ad 2.2)

Komisja powołała Zespół kontrolny w składzie: **pan Józef Bąk i Andrzej Nowak** do przeprowadzenia kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w przedmiocie zamówień publicznych w zakresie utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych. Kontrola odbędzie się w II połowie listopada br. Uzgadnianie i konkretyzowanie terminów nastąpi po 20 bm. za pośrednictwem sekretariatu Komisji.

Ad 2.3)

Komisja powołała Zespół kontrolny w składzie: **pan Krzysztof Dziekan i pan Mieczysław Gębski** do przeprowadzenia kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w zakresie działalności regulaminowej w części dotyczącej ochrony środowiska oraz działań promocyjnych na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego w przedziale od 1 stycznia do 30 września 2004 r. Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 27 listopada br.

Ad 3.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Barbara Loch.

Przewodniczący obrad

Bogusław Moskal